

## 審計委員會

### 審計委員會成員組成

本公司審計委員會由全體獨立董事組成，審計委員會獨立董事之任期為三年，連選得連任。

成員	姓名	專業資格與經驗
召集人	林軒竹	<ul style="list-style-type: none"> <li>●具有會計、財務及本公司業務所需之工作經驗。</li> <li>●歷任美國羅格斯紐澤西州立大學管理學院授課教授，合庫銀行常駐監察人，國立成功大學會計學系暨財務金融研究所助理教授、副教授，達邦蛋白(股)公司獨立董事，榮剛材料科技(股)公司薪酬委員會委員，中華網龍(股)公司獨立董事。</li> </ul>
委員	謝穎青	<ul style="list-style-type: none"> <li>●具有商務、法務及本公司業務所需之工作經驗及律師資格。</li> <li>●歷任萬國法律事務所律師，常青國際法律事務所律師，群信行動數位科技(股)公司董事長，社團法人台灣通訊學會理事長，社團法人台灣文化法學會理事長，中華電視(股)公司監察人。</li> </ul>
委員	張銘珠	<ul style="list-style-type: none"> <li>●具有法務及本公司業務所需之工作經驗及律師資格。</li> <li>●歷任臺灣高等檢察署檢察官，臺灣臺北地方檢察署檢察官，法務部行政執行署新竹行政執行處處長，法務部行政執行署主任行政執行官，臺灣臺中地方檢察署檢察官，臺灣南投地方檢察署檢察官，臺灣雲林地方檢察署檢察官。</li> </ul>
委員	林漢奇	<ul style="list-style-type: none"> <li>●具有商務、財務及本公司業務所需之工作經驗。</li> <li>●歷任第一商業銀行國際部經理、國際處處長、總稽核、副總經理，第一金融控股(股)公司副總經理，第一金證券(股)公司董事長。</li> </ul>

(本公司第3屆審計委員會任期 109.6.24~112.6.23)

### 審計委員會職權事項

- 一、訂定或修正內部控制制度。
- 二、內部控制制度有效性之考核。
- 三、訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 四、涉及董事自身利害關係之事項。
- 五、重大之資產或衍生性商品交易。

- 六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及經會計師查核簽證之第二季財務報告。
- 十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

#### ✚ 審閱財務報告

本公司董事會造送 110 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案，其中財務報表經勤業眾信聯合會計師事務所陳會計師盈州、龔會計師則立查核簽證。上述書表，業經 111 年 3 月 9 日第 3 屆第 23 次審計委員會審查完竣，認為尚無不符。

#### ✚ 委任簽證會計師

審計委員會監督事項包含簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效，111 年 10 月 12 日第 3 屆第 31 次審計委員會及 111 年 10 月 24 日第 4 屆第 28 次董事會審議通過委任勤業眾信聯合會計師事務所陳會計師盈州及龔會計師則立辦理本公司 112 年度財務報告及稅務查核簽證等工作。

#### ✚ 111 年度審計委員會運作情形

(一) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

審計委員會日期及期別	議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
111.2.9 第 3 屆 第 22 次	本公司 110 年度內部控制制度聲明書。	無。	全體出席委員同意通過，提董事會審議。	經提報董事會決議： 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，並依有關規定辦理。
111.3.9 第 3 屆 第 23 次	解除本公司董事競業禁止之限制。	無。	全體出席委員同意通過，提董事會審議。	經提報董事會決議： 1. 本公司董事 15 人，扣除利益迴避 3 人，經主席徵詢全體出席董事 12 人無異議照案通過。 2. 提報股東會。

	修正本公司「取得或處分資產處理程序」。			經提報董事會決議： 1. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 2. 提報股東會。
	修正本公司「內部控制制度」。			經提報董事會決議： 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	本公司 110 年度合併財務報告。			經提報董事會決議： 1. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，並依有關規定辦理。 2. 送交會計師執行期後事項查核並出具查核報告書後，提報股東會。
	本公司 110 年度盈餘擬分派情形。			經提報董事會決議： 1. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，並依有關規定辦理。 2. 提報股東會。
	本公司 110 年度盈餘轉增資。			
	本公司 110 年度營業報告書。			
111.5.9 第 3 屆 第 25 次	本公司 111 年第 1 季合併財務報告。	無。	全體出席委員同意通過，提董事會審議。	經提報董事會決議： 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，並依有關規定辦理。
111.7.13 第 3 屆 第 28 次	本公司及從屬公司 111 年度董監事暨重要職員責任保險續保事宜。	無。	全體出席委員同意通過，提董事會審議。	經提報董事會決議： 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，並依有關規定辦理。

111.7.13 第3屆 第28次	向子公司合庫銀行續租新總行大樓A棟17、19樓部分區域作為辦公廳舍使用。	無。	除自行迴避之委員外，其餘出席委員同意通過，提董事會審議。	本公司董事15人，扣除自行迴避4人，經主席徵詢全體出席董事11人無異議照案通過，並依有關規定辦理。
111.8.8 第3屆 第29次	本公司111年第2季合併財務報告。	無。	全體出席委員同意通過，提董事會審議。	經提報董事會決議： 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，並依有關規定辦理。
111.10.12 第3屆 第31次	委任勤業眾信聯合會計師事務所陳會計師盈州及龔會計師則立辦理本公司112年度財務報告及稅務查核簽證等工作。	無。	全體出席委員同意通過，提董事會審議。	經提報董事會決議： 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，並依有關規定辦理。
111.11.8 第3屆 第32次	本公司111年第3季合併財務報告。	無。	全體出席委員同意通過，提董事會審議。	經提報董事會決議： 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，並依有關規定辦理。
	本公司112年度稽核計畫。			經提報董事會決議： 本公司董事15人，扣除自行迴避3人，經主席徵詢全體出席董事12人無異議照案通過，並依有關規定辦理。

(審計委員會每季至少召開一次，有關本委員會會議召開情形及每位委員出席率，請參考本公司各年度年報。)

(二) 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情事。